证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2022-020

香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022 年 5 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举商钢明先生为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2022-019

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 5 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举蒋建琪先生担任公司第四届董事会董事长，选举蒋建斌先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李超楠女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任邹勇坚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，邹勇坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任李菁颖女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，李菁颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：

(1)董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生(召集人)、杨轶清先生、杨静女士

(2)董事会审计委员会成员：缪兰娟女士(召集人)、蒋建琪先生、应振芳先生

(3)董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生(召集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

(4)董事会提名委员会成员：应振芳先生(召集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项之独立意见。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2022-021

香飘飘食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 5 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举蒋建琪先生担任公司第四届董事会董事长，选举蒋建斌先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李超楠女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任邹勇坚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，邹勇坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任李菁颖女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，李菁颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：

(1)董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生(召集人)、杨轶清先生、杨静女士

(2)董事会审计委员会成员：缪兰娟女士(召集人)、蒋建琪先生、应振芳先生

(3)董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生(召集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

(4)董事会提名委员会成员：应振芳先生(召集人)、蒋建琪先生、缪兰娟女士

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-021)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项之独立意见。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2022-022

香飘飘食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 5 月 19 日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于 2022 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举张丽萍女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

张丽萍女士将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自 2021 年年度股东大会决议生效之日起三年，与两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

附件：

张丽萍女士简历

张丽萍女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学。曾任职于华立集团股份有限公司品牌主管、浙江苏泊尔股份有限公司公共关系部部长、海亮集团有限公司媒体公关部部长。2018 年 12 月起至 2020 年 10 月任香飘飘食品公关传讯副总监，2020 年 3 月至今任香飘飘食品监事，2020 年 10 月至今任企业公关部总监，全面负责企业公关的日常管理工作。

张丽萍女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；张丽萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2022-018

香飘飘食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,749,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.8675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

3、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,703,476	99.9872	8,600	0.0024	37,900	0.0104

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,529,576	99.9396	83,700	0.0229	136,700	0.0375

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,741,376	99.9976	8,600	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,741,376	99.9976	8,600	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,152,732	99.5621	1,588,644	0.4355	8,600	0.0024

10、议案名称：《关于 2022 年度申请融资综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	364,735,776	99.9961	14,200	0.0039	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,199,232	99.5748	1,550,744	0.4252	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024

13、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024

14、议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,152,732	99.5621	1,597,244	0.4379	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024

16、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,152,732	99.5621	1,588,644	0.4355	8,600	0.0024

(二)累积投票议案表决情况

17.00 公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举蒋建琪先生为公司董事	356,523,784	97.7447	是
17.02	选举蒋建斌先生为公司董事	357,259,476	97.9464	是
17.03	选举陆家华女士为公司董事	357,259,476	97.9464	是
17.04	选举邹勇坚先生为公司董事	357,259,476	97.9464	是
17.05	选举蒋晓莹女士为公司董事	357,266,476	97.9483	是
17.06	选举杨静女士为公司董事	357,259,476	97.9464	是

18.00 公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举杨轶清先生为公司独立董事	357,528,476	98.0202	是
18.02	选举应振芳先生为公司独立董事	357,528,476	98.0202	是
18.03	选举缪兰娟女士为公司独立董事	356,997,769	97.8747	是

19.00 公司监事会换届选举第四届监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	选举商钢明先生为公司监事	356,782,784	97.8157	是
19.02	选举沈国华先生为公司监事	357,528,476	98.0202	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	9,458,236	99.5108	8,600	0.0905	37,900	0.3987
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,284,336	97.6812	83,700	0.8806	136,700	1.4382
7	《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	9,496,136	99.9095	8,600	0.0905	0	0.0000
9	《关于 2022 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	7,907,492	83.1953	1,588,644	16.7142	8,600	0.0905
17.01	选举蒋建琪先生为公司董事	1,278,544	13.4517				
17.02	选举蒋建斌先生为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.03	选举陆家华女士为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.04	选举邹勇坚先生为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.05	选举蒋晓莹女士为公司董事	2,021,236	21.2656				
17.06	选举杨静女士为公司董事	2,014,236	21.1919				
18.01	选举杨轶清先生为公司独立董事	2,283,236	24.0221				
18.02	选举应振芳先生为公司独立董事	2,283,236	24.0221				
18.03	选举缪兰娟女士为公司独立董事	1,752,529	18.4385				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 5、6、7、9、17、18 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

议案组 17、18、19 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，已经本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：杨北杪、何晶晶

2、律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

香飘飘食品股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2022-019

青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。2021 年年度股东大会选举产生公司第三届董事会成员后即日召开本次会议，经全体董事同意豁免提前发出会议通知，全体董事推选张华君先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张华君先生为公司董事长，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由张华君、胡左浩、崔宝军组成，张华君先生为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由张海燕、徐国君、陈颖组成，张海燕女士为主任委员。

3、董事会审计委员会由徐国君、胡左浩、张华君组成，徐国君先生为主任委员。

4、董事会提名委员会由胡左浩、张海燕、张华君组成，胡左浩先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司总经理的议案》

同意聘任张华君先生为公司总经理，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任崔宝军先生、陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士为公司副总经理，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任张韦女士为公司财务总监，任期 3 年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议并通过《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵兴健先生为公司董事会秘书。赵兴健先生已完成上海证券交易所第 146 期董事会秘书任职资格培训课程，但目前尚未取得董事会秘书资格证书；在赵兴健先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司财务总监张韦女士代行董事会秘书职责；待赵兴健先生取得董事会秘书资格证书后，其聘任正式生效，任期至本届董事会届满日。个人简历详见附件。联系方式如下：

电话：0532-87520886；

传真：0532-87527777；

邮箱：rcspzqb@richen.com。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：相关人员简历

1、张华君先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月至 1992 年 1 月就职于中国建设银行浙江省分行；1992 年赴日本研修学习，1993 年 4 月至 1995 年 3 月就读于日本国東京工业大学，获工学硕士学位；2007 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于清华大学经济管理学院 EMBA 课程，获工商管理硕士学位；1995 年 4 月至 2001 年 2 月就职于日本石本食品工业株式会社；2001 年 3 月创建本公司。现任公司董事长、总经理。

2、崔宝军先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员。2001 年加入公司，先后任研发部经理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

3、陈颖女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年加入公司，先后任职员、总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

4、崔正波先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任烟台欣和企业食品有限公司大区总监、中酱江苏酿造有限公司副总裁。2020 年 7 月加入公司，曾任零售业务部负责人，现任公司副总经理。

5、黄桂琴女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛正大食品有限公司研发员、研发主管。2003 年加入公司，先后任研发部经理、生产厂长、研发总监，现任公司副总经理。

6、张韦女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理，青岛云路新能源科技有限公司财务总监。2020 年 3 月加入公司，曾任公司总经理助理、总经办主任兼投资总监，现任公司财务总监。

7、赵兴健先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月，毕业于吉林大学食品质量与安全专业，获工学学士学位；2013 年 6 月，毕业于中国人民大学食品科学专业，获工学硕士学位。2013 年 7 月至 2022 年 4 月，就职于上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行，历任公司业务市场企划经理、金融市场产品经理、资本市场业务团队经理、战略客户团队经理(期间，于 2020 年 6 月至 2021 年 6 月挂职担任烟台业达经济发展集团有限公司副总经理)。2022 年 5 月加入公司，现任公司董事会秘书。

证券代码：603755　　证券简称：日辰股份　　公告编号：2022-018

青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,586,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.5788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事 7 人，出席 6 人，李惠阳先生因公请假；

2、公司监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

2、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

3、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

5、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

8、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

9、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	